

# 重庆市水利局 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）主要职责

我局为市政府组成部门，挂重庆市三峡水库管理局牌子。主要职能如下：

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全市水利战略规划和政策建议，起草水利地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全市和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、

具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和重庆市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全市河长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并落实渝西水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，

指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调区县（自治县）配套工程建设。承担渝西水资源配置工程建设领导小组办公室日常工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担重庆市水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担重庆市三峡库区对口支援办公室日常工作。

12.负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨区县（自治县）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

13.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订水利行业的地方技术标准和规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

部门本级内设机构 25 个，各机构规范简称依次为：办公室、政策研究室、规计处、政法处、财审处、人事处、水资源处、市节水办、建设处、运管处、河道处、河长制工作处、水保处、农水水电处、安置处、后扶处（市对口支援办公室）、监督处、水文与防御处、三峡处、调水处、科技处、勘设处（行政审批处）、信访处、机关党办、离退休处。

下属 12 个二级预算单位，分别是重庆市农村水利水电中心、重庆市水文监测总站（市水质监测

中心)、重庆水利电力职业技术学院、重庆市水利工程运行安全总站(市水库大坝安全监测中心)、重庆市水土保持监测总站、重庆市河道事务中心、重庆市水资源综合事务中心、重庆市水利工程质量中心站(重庆市水利工程造价站、重庆市水利工程建设稽察技术服务中心)、重庆市水利发展研究中心(市水利规划院)、重庆市水旱灾害防御中心(市水利防灾物资储备中心)、重庆市水利信息中心和重庆市三峡库区工作服务中心。

## 二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数186549.30万元,其中:一般公共预算财政拨款128148.56万元,政府性基金预算财政拨款44134.59万元,财政专户管理资金11791.50万元,事业单位经营收入资金962.62万元,其他收入资金1512.04万元。收入比2025年减少246429.22万元,主要是一般公共预算财政拨款增加10300.15万元,政府性基金预算财政拨款减少258146.77万元,财政专户管理资金增加566.25万元,事业单位经营收入资金增加95.77万元,其他收入资金增加755.40万元。

按照我市预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

(二)支出预算:2026年年初预算数186549.30万元。按支出功能分类,包括一般公共服务支出

59.56 万元，教育支出 33862.49 万元，社会保障和就业支出 5932.26 万元，卫生健康支出 1293.73 万元，农林水支出 102942.13 万元，资源勘探工业信息等支出 261.07 万元，住房保障支出 2198.07 万元，其他支出 40000.00 万元。支出比 2025 年减少 246429.22 万元，主要是基本支出增加 5246.63 万元，项目支出减少 251675.84 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 128148.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 128148.56 万元，比 2025 年增加 10300.15 万元。其中：基本支出 33325.21 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 2943.64 万元，主要原因是水电职院学生人数增加、机关及直属单位人员增加；项目支出 94823.35 万元，主要用于水源工程建设、建设国家级成渝地区双城经济圈水利水电智能化开放型产教融合实践中心、水质检测水文监测基础信息采集等工作，比 2025 年增加 7356.51 万元，主要原因是建设国家级成渝地区双城经济圈水利水电智能化开放型产教融合实践中心等项支出增加、上年结转结余比 2025 年增加。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 44134.59 万元，政府性基金预算支出 44134.59 万元，主要

用于重庆市藻渡水库工程等项目支出，比 2025 年减少 258146.77 万元，主要原因是 2025 年年初三峡后续项目建设资金安排到市本级，暂未分解到区县。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 308.00 万元，比 2025 年减少 22.24 万元。其中：因公出国（境）费用 20.00 万元，比 2025 年减少 7.00 万元，主要原因是预计 2026 年因公出国出境将减少；公务接待费 39.50 万元，比 2025 年减少 5.64 万元，主要原因是厉行节约，严格按照公务接待有关规定和标准开展接待；公务用车运行维护费 248.50 万元，比 2025 年减少 9.60 万元，主要原因是 2026 年将更加严格管理公务用车，减少公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 2115.63 万元，比 2025 年增加 1.05 万元，主要原因是机关办公费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11884.37 万元：政府采购货物预算 2703.49 万元、政府采购工程预算 239.56 万元、政府采购服务预算 8941.32 万元；其中一般公共预算

拨款政府采购 11307.34 万元：政府采购货物预算 2703.19 万元、政府采购工程预算 239.56 万元、政府采购服务预算 8364.59 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 94823.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 43 辆，其中业务用车 4 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 21 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 9240.60 万元，主要用于课题调研和规划类、河长制水质断面监测等项目。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校

委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：肖君平      联系方式：023-89077608

表一

## 2026 年部门收支总体情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	186,549.30	合计	186,549.30
一、一般公共预算资金	128,148.56	一、一般公共服务支出	59.56
二、政府性基金预算资金	44,134.59	二、教育支出	33,862.49
三、国有资本经营预算资金		三、社会保障和就业支出	5,932.26
四、财政专户管理资金	11,791.50	四、卫生健康支出	1,293.73
五、事业收入资金		五、农林水支出	102,942.13
六、上级补助收入资金		六、资源勘探工业信息等支出	261.07
七、附属单位上缴收入资金		七、住房保障支出	2,198.07
八、事业单位经营收入资金	962.62	八、其他支出	40,000.00
九、其他收入资金	1,512.04		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

## 2026 年部门收入总体情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		186,549.30	128,148.56	44,134.59		11,791.50				962.62	1,512.04
201	一般公共服务支出	59.56	59.56								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.56	59.56								
2010305	专项业务及机关事务管理	59.56	59.56								
205	教育支出	33,862.49	23,168.99	182.00		10,031.50					480.00
20503	职业教育	33,668.32	23,156.82			10,031.50					480.00
2050305	高等职业教育	33,668.32	23,156.82			10,031.50					480.00
20508	进修及培训	12.17	12.17								

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2050803	培训支出	12.17	12.17								
20598	超长期特别国债安排的支出	182.00		182.00							
2059803	职业教育	182.00		182.00							
208	社会保障和就业支出	5,932.26	4,679.39			1,130.00				77.79	45.08
20805	行政事业单位养老支出	5,932.26	4,679.39			1,130.00				77.79	45.08
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,043.23	2,468.91			500.00				46.26	28.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,777.39	1,239.90			500.00				23.13	14.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,099.15	958.08			130.00				8.41	2.66
210	卫生健康支出	1,293.73	1,222.77			30.00				36.44	4.52
21011	行政事业单位医疗	1,293.73	1,222.77			30.00				36.44	4.52
2101101	行政单位医疗	518.55	518.55								

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2101102	事业单位医疗	610.65	556.22			30.00				20.11	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.53	148.00							16.33	0.20
213	农林水支出	102,942.13	97,303.65	3,952.59						800.54	885.34
21303	水利	98,377.14	97,303.65							800.54	272.94
2130301	行政运行	8,677.29	8,677.29								
2130302	一般行政管理事务	10,792.76	10,792.76								
2130304	水利行业业务管理	3,027.94	2,851.00								176.94
2130305	水利工程建设	58,461.30	58,461.30								
2130306	水利工程运行与维护	1,815.52	1,815.52								
2130308	水利前期工作	806.28	47.00							759.28	
2130310	水土保持	1,042.88	991.62							41.26	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	753.60	753.60								

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2130313	水文测报	3,890.38	3,890.38								
2130314	防汛	4,125.20	4,039.20								86.00
2130333	信息管理	4,983.98	4,983.98								
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	612.40									612.40
2136902	三峡后续工作	612.40									612.40
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	973.00		973.00							
2137202	基础设施建设和经济发展	973.00		973.00							
21398	超长期特别国债安排的支出	2,979.59		2,979.59							
2139802	水利支出	2,979.59		2,979.59							
215	资源勘探工业信息等支出	261.07	261.07								
21505	工业和信息产业	261.07	261.07								
2150516	工程建设及运行维护	261.07	261.07								

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
221	住房保障支出	2,198.07	1,453.13			600.00				47.85	97.09
22102	住房改革支出	2,198.07	1,453.13			600.00				47.85	97.09
2210201	住房公积金	2,198.07	1,453.13			600.00				47.85	97.09
229	其他支出	40,000.00		40,000.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00							

表三

## 2026 年部门支出总体情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>186,549.30</b>	<b>41,418.94</b>	<b>145,130.37</b>
201	一般公共服务支出	59.56		59.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.56		59.56
2010305	专项业务及机关事务管理	59.56		59.56
205	教育支出	33,862.49	19,665.33	14,197.15
20503	职业教育	33,668.32	19,653.16	14,015.15
2050305	高等职业教育	33,668.32	19,653.16	14,015.15
20508	进修及培训	12.17	12.17	
2050803	培训支出	12.17	12.17	
20598	超长期特别国债安排的支出	182.00		182.00
2059803	职业教育	182.00		182.00
208	社会保障和就业支出	5,932.26	5,932.26	
20805	行政事业单位养老支出	5,932.26	5,932.26	
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,043.23	3,043.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,777.39	1,777.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,099.15	1,099.15	
210	卫生健康支出	1,293.73	1,293.73	
21011	行政事业单位医疗	1,293.73	1,293.73	
2101101	行政单位医疗	518.55	518.55	
2101102	事业单位医疗	610.65	610.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.53	164.53	
213	农林水支出	102,942.13	12,329.54	90,612.58
21303	水利	98,377.14	12,329.54	86,047.59
2130301	行政运行	8,677.29	8,473.87	203.42
2130302	一般行政管理事务	10,792.76		10,792.76
2130304	水利行业业务管理	3,027.94	1,251.37	1,776.57
2130305	水利工程建设	58,461.30		58,461.30
2130306	水利工程运行与维护	1,815.52		1,815.52
2130308	水利前期工作	806.28	759.28	47.00
2130310	水土保持	1,042.88	555.85	487.04
2130311	水资源节约管理与保护	753.60	452.64	300.96
2130313	水文测报	3,890.38		3,890.38

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130314	防汛	4,125.20	416.48	3,708.73
2130333	信息管理	4,983.98	420.06	4,563.92
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	612.40		612.40
2136902	三峡后续工作	612.40		612.40
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	973.00		973.00
2137202	基础设施建设和经济发展	973.00		973.00
21398	超长期特别国债安排的支出	2,979.59		2,979.59
2139802	水利支出	2,979.59		2,979.59
215	资源勘探工业信息等支出	261.07		261.07
21505	工业和信息产业	261.07		261.07
2150516	工程建设及运行维护	261.07		261.07
221	住房保障支出	2,198.07	2,198.07	
22102	住房改革支出	2,198.07	2,198.07	
2210201	住房公积金	2,198.07	2,198.07	
229	其他支出	40,000.00		40,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00

表四

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
<b>一、本年收入</b>	<b>118,773.55</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>172,283.15</b>	<b>128,148.56</b>	<b>44,134.59</b>	
(一) 一般公共预算资金	118,773.55	(一) 一般公共服务支出	59.56	59.56		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 教育支出	23,350.99	23,168.99	182.00	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 社会保障和就业支出	4,679.39	4,679.39		
		(四) 卫生健康支出	1,222.77	1,222.77		
		(五) 农林水支出	101,256.24	97,303.65	3,952.59	
		(六) 资源勘探工业信息等支出	261.07	261.07		
		(七) 住房保障支出	1,453.13	1,453.13		
		(八) 其他支出	40,000.00		40,000.00	
<b>二、上年结转</b>	<b>53,509.60</b>	<b>二、结转下年</b>				
(一) 一般公共预算拨款	9,375.01					
(二) 政府性基金预算拨款	44,134.59					
(三) 国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>172,283.15</b>	<b>支出合计</b>	<b>172,283.15</b>	<b>128,148.56</b>	<b>44,134.59</b>	

表五

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	128,148.56	33,325.21	23,208.51	10,116.70	94,823.35
201	一般公共服务支出	59.56				59.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.56				59.56
2010305	专项业务及机关事务管理	59.56				59.56
205	教育支出	23,168.99	14,642.60	7,038.41	7,604.19	8,526.39
20503	职业教育	23,156.82	14,630.43	7,038.41	7,592.02	8,526.39
2050305	高等职业教育	23,156.82	14,630.43	7,038.41	7,592.02	8,526.39
20508	进修及培训	12.17	12.17		12.17	
2050803	培训支出	12.17	12.17		12.17	
208	社会保障和就业支出	4,679.39	4,679.39	4,661.75	17.64	
20805	行政事业单位养老支出	4,679.39	4,679.39	4,661.75	17.64	
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	12.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,468.91	2,468.91	2,468.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239.90	1,239.90	1,239.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出	958.08	958.08	940.44	17.64	
210	卫生健康支出	1,222.77	1,222.77	1,222.77		
21011	行政事业单位医疗	1,222.77	1,222.77	1,222.77		

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	518.55	518.55	518.55		
2101102	事业单位医疗	556.22	556.22	556.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.00	148.00	148.00		
213	农林水支出	97,303.65	11,327.32	8,832.45	2,494.88	85,976.33
21303	水利	97,303.65	11,327.32	8,832.45	2,494.88	85,976.33
2130301	行政运行	8,677.29	8,473.87	6,370.41	2,103.46	203.42
2130302	一般行政管理事务	10,792.76				10,792.76
2130304	水利行业业务管理	2,851.00	1,094.43	942.49	151.94	1,756.57
2130305	水利工程建设	58,461.30				58,461.30
2130306	水利工程运行与维护	1,815.52				1,815.52
2130308	水利前期工作	47.00				47.00
2130310	水土保持	991.62	505.85	438.28	67.57	485.78
2130311	水资源节约管理与保护	753.60	452.64	391.49	61.15	300.96
2130313	水文测报	3,890.38				3,890.38
2130314	防汛	4,039.20	380.48	327.73	52.75	3,658.73
2130333	信息管理	4,983.98	420.06	362.06	58.01	4,563.92
215	资源勘探工业信息等支出	261.07				261.07
21505	工业和信息产业	261.07				261.07
2150516	工程建设及运行维护	261.07				261.07
221	住房保障支出	1,453.13	1,453.13	1,453.13		
22102	住房改革支出	1,453.13	1,453.13	1,453.13		
2210201	住房公积金	1,453.13	1,453.13	1,453.13		

表六

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		<b>33,325.21</b>	<b>23,208.51</b>	<b>10,116.70</b>
301	工资福利支出	22,242.59	22,189.17	53.41
30101	基本工资	5,571.11	5,571.11	
30102	津贴补贴	1,450.71	1,450.71	
3010201	规范性津补贴	1,282.63	1,282.63	
3010202	其他津补贴	168.08	168.08	
30103	奖金	2,742.18	2,742.18	
3010301	公务员基础绩效奖	1,766.64	1,766.64	
3010302	公务员年度考核奖	795.99	795.99	
3010303	年终一次性奖金	179.54	179.54	
30107	绩效工资	5,857.63	5,857.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,468.91	2,468.91	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30109	职业年金缴费	1,239.90	1,239.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,074.77	1,074.77	
30112	其他社会保障缴费	149.06	149.06	
30113	住房公积金	1,453.13	1,453.13	
30114	医疗费	135.01	81.60	53.41
30199	其他工资福利支出	100.18	100.18	
302	商品和服务支出	10,051.03		10,051.03
30201	办公费	721.79		721.79
30202	印刷费	250.95		250.95
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	155.45		155.45
30206	电费	579.19		579.19
30207	邮电费	77.06		77.06
30209	物业管理费	454.78		454.78
30211	差旅费	409.75		409.75
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修（护）费	401.30		401.30
30214	租赁费	5.00		5.00

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30215	会议费	43.80		43.80
30216	培训费	239.37		239.37
30217	公务接待费	39.50		39.50
30226	劳务费	4,010.00		4,010.00
30228	工会经费	1,206.83		1,206.83
30231	公务用车运行维护费	220.00		220.00
30239	其他交通费用	421.32		421.32
30299	其他商品和服务支出	794.39		794.39
303	对个人和家庭的补助	1,027.72	1,019.34	8.38
30301	离休费	17.07	17.07	
3030101	离休费	3.91	3.91	
3030102	离休生活性补贴	3.86	3.86	
3030103	离休其他补贴	4.72	4.72	
3030104	离休健康休养费	4.57	4.57	
30305	生活补助	935.87	935.87	
30307	医疗费补助	74.78	66.40	8.38
310	资本性支出	3.88		3.88
31002	办公设备购置	3.88		3.88

表七

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		<b>44,134.59</b>		<b>44,134.59</b>
205	教育支出	182.00		182.00
20598	超长期特别国债安排的支出	182.00		182.00
2059803	职业教育	182.00		182.00
213	农林水支出	3,952.59		3,952.59
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	973.00		973.00
2137202	基础设施建设和经济发展	973.00		973.00
21398	超长期特别国债安排的支出	2,979.59		2,979.59
2139802	水利支出	2,979.59		2,979.59
229	其他支出	40,000.00		40,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00

表八

## 2026 年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
308.00	20.00	248.50		248.50	39.50

表九

## 2026 年政府采购预算明细表

单位名称：重庆市水利局

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		<b>11,884.37</b>	<b>11,307.34</b>			<b>430.00</b>					<b>147.03</b>
A	货物	2,703.49	2,703.19								0.30
B	工程	239.56	239.56								
C	服务	8,941.32	8,364.59			430.00					146.73

表十

## 2026 年部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市水利局

当年整体绩效目标						
完善全市水网建设布局，以市级水网为牵引，构建现代化水网新体系，续建大中型水库 27 个。做实水利民生实事，落实《重庆市提升农村饮水质量专项行动方案（2025—2027 年）》，实施提升农村饮水质量专项行动，计划 3 年实施 2100 个农村供水项目，惠及 500 万农村居民。强化筑牢长江上游生态屏障，实施幸福河湖建设“百千行动”，建成 15 条以上生态清洁小流域。推进三峡库区安全治理。实施大中型水库库区和移民安置区的移民脱贫解困工程项目、移民新村建设项目和生产开发项目 100 个以上，覆盖 30 个以上区县的农村道路、农村居民饮水、农村社会事业和生态环境等基础设施项目。开展河长制水质断面监测，监测断面 684 个以上。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	续建大中型水库	≥	27	座	20	是
	农村饮水项目受益人口	≥	150	万人次	20	是
	建设农村饮水项目数量	≥	494	个数	20	是
	断面监测检查对象数量	≥	684	个数	10	是
	实施后扶及移民项目数量	≥	100	个数	20	是
	后扶资金项目覆盖区县数量	≥	30	个数	10	否

表十一

## 2026 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	水库移民后期扶持		主管部门	重庆市水利局		
当年预算	12,700.00		市级支出			
			补助区县	12,700.00		
项目概况	全市库区和移民安置区涉及 38 个区县、696 个乡镇（街道）、3948 个行政村，国家核定我市大中型水库移民后期扶持人口 450198 人。与中央资金打捆安排，根据年度项目建设投资计划及移民群众的需求，用于库区和移民安置区的移民脱贫解困工程项目、移民新村建设项目和生产开发项目，以及农村道路、农村居民饮水、农村社会事业和生态环境等基础设施项目。					
当年绩效目标	年度资金实施项目覆盖区县 30 个以上，支持实施项目数量不少于 86 个，完工项目验收率达到 90% 以上，已建工程项目良性运行比例达到 90% 以上，移民对后期扶持政策实施满意度不低于 80%。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	完工项目验收率	≥	90	%	20	是
	实施项目数量	≥	86	个数	20	是
	项目覆盖区县数量	≥	30	个数	30	是
	已建工程项目良性运行比例	≥	90	%	10	否
	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	90	%	10	否
年度预算执行率	=	100	%	10	否	

## 2026 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	重庆市水利专项资金	主管部门	重庆市水利局			
当年预算	152,992.83	市级支出	152,992.83			
		补助区县				
项目概况	重庆市市级财政资金安排用于水利专项建设的资金。					
当年绩效目标	加快推进水利项目前期工作，组织相关专家开展水利项目规划、可行性研究、初步设计和建设运管中的重大技术问题的技术评审工作，提高水利项目前期工作质量，促进水利高质量发展。实施提升农村饮水质量专项行动。开展水土流失较为严重的小流域水土流失综合治理。对全市流域面积 50 平方公里以上的 510 条河流开展水质监测。对全市承担公益性任务的水库开展维修养护，及时消除各类隐患，保障水库安全运行。开展农村供水工程维修养护。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	续建大中型水库	≥	26	座	20	是
	建设农村饮水项目数量	≥	494	个数	20	是
	受益人口	≥	150	万人	15	是
	受益群众满意度	≥	90	%	10	否
	断面监测检查对象数量	≥	684	个数	10	否
	自来水普及率	≥	92.2	%	15	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

表十二

## 2026 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市水利局

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	水利行业业务经费	14,299.16	按照相关管理办法推进项目实施，并按财政要求加快预算执行进度	水质检验对象数量	≥	3060	个次	10
				发布重要水情专报	≥	50	次数	40
				水文资料整编准确率	≥	95	%	30
				机关食堂满意度	≥	80	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10